

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) LKt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését **58 172 ezer Ft** bevételi és kiadási főösszegre módosítja.
- 2.) A bevételi főösszeg megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 3.) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
- 4.) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4/A. és 4/B. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet mutatja be.
- 6.) A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal **58 172** ezer Ft évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegén belül:

Működési kiadásokat	55 072 ezer Ft-ban
- személyi jellegű kiadásokat	36 245 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	9 838 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat	8 989 ezer Ft-ban
Felhalmozási kiadásokat	3 100 ezer Ft-ban
- beruházási kiadásokat	3 100 ezer Ft-ban
- felújítási kiadásokat	0 ezer Ft-ban
Működési bevételeket	816 ezer Ft-ban
- államháztartáson belüli műk.c.támogatásokat	691 ezer Ft-ban
- működési bevételeket	125 ezer Ft-ban
Finanszírozási bevételeket	57 356 ezer Ft-ban
- központi irányítású szervi támogatást	54 256 ezer Ft-ban
- maradvány felhasználást	3 100 ezer Ft-ban

állapítja meg.

költségvetési létszámkeretét	2016. 01.01.	11 főben
-------------------------------------	---------------------	-----------------

állapítja meg.

- 7.) A költségvetés végrehajtásának szabályait Litér és Királyszentistván Önkormányzatok költségvetési rendelete tartalmazza.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: folyamatos

Szedlák Attila
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
Bevételek ezer Ft-ban

I. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok II. módosított előirányzat	kötelező feladatok III. módosítás	kötelező feladatok III. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok II. módosított előirányzat	önként vállalt feladatok III. módosítás	önként vállalt feladatok III. módosított előirányzat	államigazgatás i feladatok eredeti előirányzat	államigazgatás i feladatok II. módosított előirányzat	államigazgatás i feladatok III. módosítás	államigazgatás i feladatok III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11														
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12														
3. Működési célú kezesség származó megterhelések államháztartáson belülről	B13														
4. Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14														
5. Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										688	3	691		691
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										688	3	691	0	691
8. Jövedelemadók	B31														
9. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														
10. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														
11. Vagyoni típusú adók	B34														
12. Termékek és szolgáltatások adói	B35														
13. Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
14. Közhatalmi bevételek	B3														
15. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	119		119									120	119
17. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
18. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
19. Kamatbevételek	B4082	5	5		5									5	5
20. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
21. Egyéb működési bevételek	B411		1		1									0	1
22. Működési bevételek	B4	125	125	0	125									125	125
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
24. <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		125	125	0	125	0	0	0	0	0	688		691	125	816
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
26. Felhalmozási bevételek	B5														
27. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
28. <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>															
29. Kötségvetési bevételek	B1-B7	125	125	0	125	0	0	0	0	0	688		691	125	816
30. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														
31. Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
32. Maradvány igénybevétele	B813					3 063	3 100		3 100					3 063	3 100
33. Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 532	54 133	123	54 256									53 532	54 256
34. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 532	54 133	123	54 256	3 063	3 100	0	3 100					56 595	57 356
35. Külföldi finanszírozás bevételei	B82														
36. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														
37. Finanszírozási bevételek	B8	53 532	54 133	123	54 256	3 063	3 100	0	3 100	0	0		0	56 595	57 356
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688		691	56 720	58 172

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
Kiadások ezer Ft-ban

2. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségek feladatak eredeti előirányzat	költségek feladatak II. módosított előirányzat	költségek feladatak III. módosítás	költségek feladatak III. módosított előirányzat	fenntartott feladatok eredeti előirányzat	fenntartott feladatok II. módosított előirányzat	fenntartott feladatok III. módosítás	fenntartott feladatok III. módosított előirányzat	államigazgatás feladatak eredeti előirányzat	államigazgatás feladatak II. módosított előirányzat	államigazgatás feladatak III. módosítás	államigazgatás feladatak III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 368	35 649	97	35 746									35 368	35 746
2. Külső személyi juttatások	K12	50	50	0	50						449	0	449	50	499
3. Személyi juttatások	K1	35 418	35 699	97	35 796						449	0	449	35 418	36 245
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	9 684	26	9 710						128		128	9 614	9 838
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70		70									70	70
4. Csomagolt és más anyagok beszerzése	K312	805	805		805						84		84	805	889
5. Árubeszerzés	K313				0									0	0
6. Kiszámlázott szolgáltatások	K31	875	875	0	875						84	0	84	875	959
7. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414		1 414									1 414	1 414
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	350		350									350	350
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 764	0	1 764									1 764	1 764
10. Képzési díjak	K331	1 290	1 290		1 290									1 290	1 290
11. Vándorélelmény	K332				0									0	0
12. Bérleti és lízing díjak	K333	60	60		60									60	60
13. Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	467	467		467									467	467
14. Követelt szolgáltatások	K335				0									0	0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510		510									510	510
16. Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 352		1 352									1 102	1 355
17. Szolgáltatási kiadások	K33	3 429	3 679	0	3 679					0	3	3	3	3 429	3 682
18. Kiküldetések kiadásai	K341	350	350		350									350	350
19. Reklam- és propagandakiadások	K342				0									0	0
20. Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	350	350	0	350									350	350
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 627		1 627						27		27	1 627	1 654
22. Füzetesített általános forgalmi adó	K352				0									0	0
23. Kamtkiadások	K353				0									0	0
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0									0	0
25. Egyéb dologi kiadások	K355	580	580		580									580	580
26. Kétféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K38	2 207	2 207	0	2 207						27	0	27	2 207	2 234
27. Dologi kiadások	K3	8 625	8 875	0	8 875						111	3	114	8 625	8 989
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41				0									0	0
29. Családi támogatások	K42				0									0	0
30. Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0									0	0
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0									0	0
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0									0	0
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0									0	0
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0									0	0
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0									0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0									0	0
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0									0	0
38. Egyéb működési célú támogatások az Európai Unióból	K511				0									0	0
39. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0									0	0
40. Tartások	K513				0									0	0
41. Egyéb működési célú kiadások	K5				0									0	0
42. Működési költségvetés előirányzat csoport		53 657	54 258	123	54 381	0	0	0	0	0	688	3	691	53 657	55 072
43. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0									0	0
44. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0									0	0
45. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0					11				11	11
46. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 412	2 438		2 438					2 412	2 438
47. Részvételbeszerzés	K65				0									0	0
48. Meglévő részvételbeszerzés, növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0									0	0
49. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	651	651		651					651	651
50. Beruházások	K6				0	3 063	3 100	0	3 100					3 063	3 100
51. Ingatlanok felújítása	K71				0									0	0
52. Információs eszközök felújítása	K72				0									0	0
53. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0									0	0
54. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0									0	0
55. Felújítások	K7				0									0	0
56. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0									0	0
57. Lakástámogatás	K87				0									0	0
58. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	K88				0									0	0
59. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0									0	0
60. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0									0	0
61. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	3 063	3 100	0	3 100	0	0	0	0	3 063	3 100
62. Költségvetési kiadások	K1-K8	53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688	3	691	56 720	58 172
63. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				0									0	0
64. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0									0	0
65. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0									0	0
66. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0									0	0
67. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0									0	0
68. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0									0	0
69. Finanszírozási kiadások	K9				0									0	0
70. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 657	54 258	123	54 381	3 063	3 100	0	3 100	0	688	3	691	56 720	58 172

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetése III. módosítás

Beruházások és felújítások ezer Ft-ban

3. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Módosítás	III. Módosított előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		11		11
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 412	2 438		2 438
5.	Részesedések beszerzése	K65				0
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	651	651		651
8.	Beruházások	K6	3 063	3 100	0	3 100
9.	Ingatlanok felújítása	K71				
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
13.	Felújítások	K7	0			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás
költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/A. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1. Személyi juttatások	K1	34 810	35 491	35 418	36 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 932	9 614	9 838
3. Készletbeszerzés	K31	743	836	875	959
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 568	1 796	1 764	1 764
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 556	2 545	3 429	3 682
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	352	255	350	350
7. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 849	1 679	2 207	2 234
3. Dologi kiadások	K3	7 068	7 111	8 625	8 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
7. Egyéb működési célú kiadások	K5				
8. Működési költségvetés előirányzat csoport		51 597	52 534	53 657	55 072
9. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		677		
10. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
11. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	585	458		11
12. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88	174	2 412	2 438
13. Részesedések beszerzése	K65				
14. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
15. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182	343	651	651
16. Beruházások	K6	855	1 652	3 063	3 100
17. Ingatlanok felújítása	K71				
18. Informatikai eszközök felújítása	K72	108			
19. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
20. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29			
21. Felújítások	K7	137			
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
23. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		992	1 652	3 063	3 100
24. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 589	54 186	56 720	58 172
33. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
38. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
39. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
40. Finanszírozási kiadások	K9				
41. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 589	54 186	56 720	58 172

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás

A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban

4/B melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 571	423		691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 571	423		691
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	90	120	119
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	147	154		
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40	42		
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B4082	4	4	5	5
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	73	3		1
14.	Működési bevételek	B4	289	293	125	125
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
19.	Működési költségvetés előirányzat csoport		2 860	716	125	816
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
21.	Felhalmozási bevételek	B5				
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 860	716	125	816
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-48 737	-51 818	-53 532	-54 256
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-992	-1 652	-3 063	-3 100
30.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		50 899	56 533	56 595	57 356
31.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
32.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
33.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 656	3 063	3 100
34.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
35.	Maradvány igénybevétele	B813	0	4 656	3 063	3 100
38.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	50 899	51 877	53 532	54 256
39.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 899	56 533	56 595	57 356
40.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
41.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
42.	Finanszírozási bevételek	B8	50 899	56 533	56 595	57 356
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 759	57 249	56 720	58 122

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése III. módosítás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a/2016.(.....) határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	5	5
3.	II. besorolási osztály összesen	5	5
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0